

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI0000057

31
lipca
2026



Fundusz papierów dłużnych
polskich korporacyjnych



Dwukrotny laureat nagrody ALFA
przyznanej przez Analizy Online
oraz nagrody „Złoty Portfel” Gazety
Giełdy i Inwestorów „Parkiet”



Skoncentrowany portfel oparty na
wyselekcjonowanych emitentach

Dla inwestorów

- będących w stanie przeznaczyć na inwestycję równowartość minimum 40 000 EUR
- zainteresowanych osiąganiem zysków wyższych niż dostępne na klasycznych funduszach dłużnych
- poszukujących inwestycji w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach

Poziom ryzyka



AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**40 000 EUR lub
równowartość w
PLN lub USD**

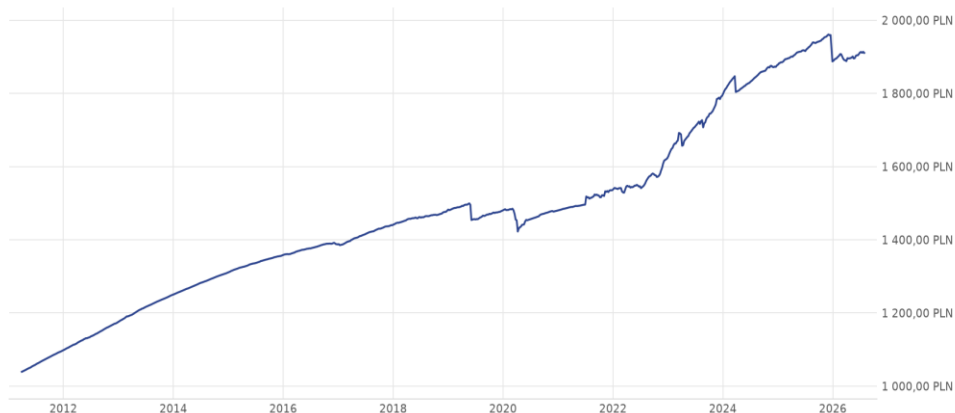
MIN. KWOTA
INW. / FCTVC 71

31.03.2011

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+10,91%

WYNIK 36M [PLN]



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz [PLN]

Subfundusz [EUR]

Subfundusz [USD]

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,14%	+0,75%	+1,20%	-0,77%	+10,91%	+26,22%	+38,53%	+83,84%
-0,78%	-0,94%	-1,13%	-2,42%	+13,43%	+34,08%	+39,92%	+70,48%
-0,40%	-3,51%	-3,98%	-5,22%	+16,71%	+29,17%	+45,02%	+36,71%

Dane na dzień 29.07.2026

Wartość j.u. 1 910,63 PLN; 441,63 EUR; 503,30 USD

Wycena tygodniowa

Waluta PLN, EUR, USD

Benchmark WIRON6M + 1%

Maks. opłata za nabycie 1,5%

Opłata za zarządzanie 1,3% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces 20% od wzrostu wartości j.u. ponad benchmark

Rachunek nabyć

PL 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704
EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771
USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747



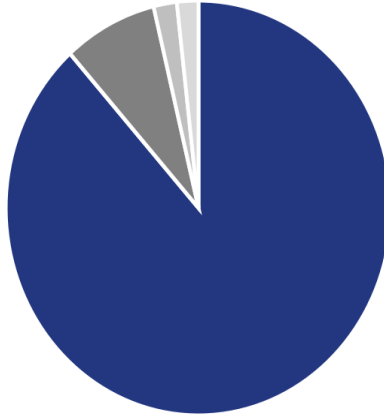
Aktywa

Obligacje korporacyjne – 88,4%

Obligacje skarbowe – 7,9%

Depozyty – 2,0%

Jednostki funduszy – 1,8%



Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Dromex S.A., Biurze Maklerskim BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. oraz Nordea Polska TUnŻ SA. Zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA. od października 2010 roku.

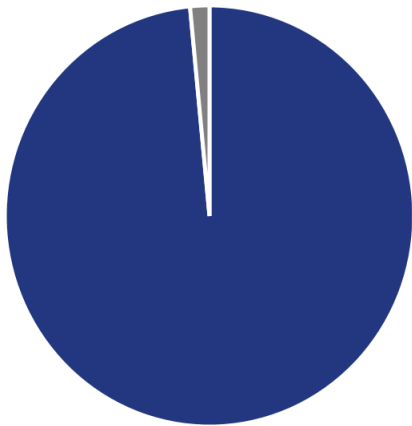
Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Management S.A., RDM Wealth Management S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

Struktura walutowa

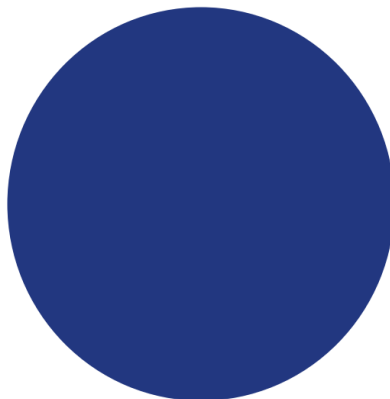
PLN – 98,5%

EUR – 1,5%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 100,0%



Informacje o ryzykach

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach (KID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Nota Prawna

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



AgioFunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
telefon: +48 22 531 54 54
e-mail: bok@agiofunds.pl